

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 XV

**Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Algemeen

1. Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht.

Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerp-begroting reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2005.

Na de invoering van VBTB is de begrotingsverantwoording op subartikel-onderdeel komen te liggen waar deze verantwoording voor die tijd op artikelniveau was. Dit houdt onder meer in dat mutaties die binnen de apparaatskosten, maar wel op verschillende subartikelonderdelen (personeel, materieel, automatisering, huisvesting, etc.) zijn geboekt nu in suppletore begrotingen zichtbaar worden. Dit geldt ook voor mutaties binnen dezelfde beleidsartikelen. De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 1900. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005 Bedragen in EUR 1000

	Uitgaven 2005	Artikelnr. 2005
Stand ontwerpbegroting 2005	23 869 545	
Nota van wijziging	-/- 94 777	
Vastgestelde begrotingswet	23 774 768	
Stand na 1e suppletore begrotingswet	23 819 740	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Loonbijstelling uitkeringen	29 439	div.
2. Naar OCW project Leren en Werken	- 5 000	22
3. Diverse bijstellingen CWI	9 195	22
4. Nabetalingen WIW, in-, uit en doorstroom banen	3 230	23
5. Kasschuif Stimuleringsregeling ID-banen	- 27 000	23
6. Lagere uitgaven Equal	- 2 854	23
7. Lagere uitgaven praktijkscholing	- 4 500	23
8. Lagere uitgaven RWI/SVWW	- 17 500	23
9. Naar OCW project Leren en werken	- 2 330	23
10. Lagere uitgaven Kinderopvang	- 116 584	25
11. Intensiveringen kinderopvang	9 533	25
12. Lagere uitgaven arboconvenanten	- 4 900	29
13. Uitvoeringsmutaties WWB	- 15 463	30
14. Uitvoeringsmutaties IOAW	- 3 100	30
15. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen	34 100	30
16. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig	12 491	30

	Uitgaven 2005	ArtikelNr. 2005
17. Lagere uitgaven Handhaving	- 5 650	30
18. Lagere uitgaven TRI	- 3 000	30
19. Uitvoeringsmutaties WAJONG	40 192	31
20. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet	21 283	32
21. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG	- 10 952	33
22. Lagere rijksbijdragen wijzigingen BIKK	- 17 800	34
23. Aanpassen rijksbijdrage Ouderdomsfonds	470 000	34
24. Lagere uitgaven bedrijfsverzamelgebouwen	- 6 900	97
25. Lagere uitgaven Handhaving	- 17 250	98
26. Lagere apparaatsuitgaven	- 5 230	98
27. Dekking uit loon- en prijsbijstelling	- 17 860	99
28. Overige en technische mutaties	- 2 006	div
Stand na 2e suppletore begroting 2005	24 163 324	

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2005
Bedragen in EUR 1000

	Ontvang- sten 2005	ArtikelNr. 2005
Stand ontwerpbegroting 2005	532 112	
Vastgestelde begrotingswet	532 112	
Stand na 1e suppletore begrotingswet	581 263	
Belangrijkste suppletore mutaties:		
1. Lagere boete opbrengsten	- 7 000	22
2. Hogere ontvangsten Reïntegratie	9 175	23
3. Hogere ontvangsten WSW	8 961	24
4. Hogere ontvangsten Arbeid en Zorg	22 965	25
5. Hogere ontvangsten WWB	30 253	30
6. Hogere ontvangsten AKW en TOG	10 608	33
7. Terugstorting rijksbijdrage WAZ	44 000	34
8. Terugontvangsten afwikkeling Arbvo	7 664	97
8. Correctie HA taakstelling	- 15 700	98
9. Diverse overige mutaties	6 880	Div
Stand na 2e suppletore begroting 2005	699 069	

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	382 606	405 571	9 200	414 771
Uitgaven:	384 105	407 070	9 200	416 270
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>		<i>5 000</i>	<i>- 5 000</i>	<i>0</i>
Duale trajecten		5 000	- 5 000	0
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>18 845</i>	<i>18 259</i>	<i>- 143</i>	<i>18 116</i>
Stimulering arbeidsparticipatie	18 345	14 267	- 349	13 918
Primair proces	500	770	6	776
Voorlichting		3 222	200	3 422
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>346 323</i>	<i>364 874</i>	<i>14 343</i>	<i>379 217</i>
Centra voor Werk en Inkomen	337 875	356 281	14 224	370 505
BKWI	8 448	8 593	119	8 712
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>18 937</i>	<i>18 937</i>	<i>0</i>	<i>18 937</i>
Personeel	16 904	16 904	0	16 904
Materieel	2 033	2 033	0	2 033
Ontvangsten	11 500	11 500	- 7 000	4 500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 9,200 miljoen. Hiervan is € 0,155 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 9,045 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Duale trajecten (-/- € 5,0 miljoen)

1. Een overboeking naar het ministerie van OCW ten behoeve van Duale Trajecten, dit is een onderdeel van de projectdirectie Leren & Werken (-/- € 5,0 miljoen).

Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 0,349 miljoen)

1. Herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het project «participatie Vrouwen Etnische Minderheden» (-/- € 0,432 miljoen).
2. De raming is met € 0,233 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2005.
3. *Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek Mobiliteit Puderen (-/- € 0,150 miljoen).*

Primair proces (€ 0,006 miljoen)

1. de raming is met € 0,006 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2005.

Voorlichting (€ 0,200 Miljoen)

1. Herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting over de WAV (€ 0,2 miljoen).

Centra voor werk en inkomen (€ 14,244 miljoen)

1. De raming is met € 3,459 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 1,458 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. De wettelijke taak om bedrijfsbezoeken af te leggen ter verifiëring van gegrondheid van aanvragen Werktijdverkortung is overgegaan van de AI naar het CWI. De hiermee gemoeide personeels- en materieel-uitgaven worden overgeboekt.
4. *Voor de financiering van projecten die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Keller is 5,0 miljoen aan het CWI budget toegevoegd.*
5. *Toevoeging van de extra € 2,7 miljoen die benodigd zijn voor het masterplan transformatie.*
6. *De efficiency taakstelling 2005 is niet aan CWI opgelegd, maar wel van het beschikbaar budget afgehaald. Voor 2005 wordt eenmalig 1,495 miljoen gecorrigeerd.*

BKWI (€ 0,119 miljoen)

1. De raming is met € 0,083 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,036 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

Ontvangsten (-/- € 7,0 miljoen)

1. *De lagere boete-ontvangsten zijn een gevolg van een langer durend incassotraject.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet opeigen kracht kunnen</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 764 657	1 883 606	- 67 350	1 816 256
Uitgaven:	1 827 158	1 946 107	- 48 603	1 897 504
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>1 816 489</i>	<i>1 935 438</i>	<i>- 48 658</i>	<i>1 886 780</i>
Flexibel reïntegratiebudget	1 600 543	1 610 843	3 230	1 614 073
Agenda voor de Toekomst	21 744	51 052	- 794	50 258
RSP	7 842	7 842	156	7 998
Stimuleringsregeling ID-banen	36 149	95 349	- 26 829	68 520
SZW confinanciering Equal	6 807	6 807	- 2 768	4 039
Praktijkscholing	65 209	66 709	- 3 585	63 124
RWI/SVWW	24 238	31 106	- 17 243	13 863
REA uitkeringslasten (Wajong)	38 440	46 840	593	47 433
REA uitvoeringskosten (Wajong)	7 900	7 900	- 1 660	6 240
Handhaving		452	158	610
Subsidies	6 762	9 683	650	10 333
Onderzoek	855	855	- 566	289
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>10 669</i>	<i>10 669</i>	<i>55</i>	<i>10 724</i>
Personeel	2 570	2 570	0	2 570
Materieel	118	118	0	118
Agentschap SZW	7 981	7 981	55	8 036
Ontvangsten	39 701	82 701	9 175	91 876

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 48,603 miljoen. Hiervan is -/- € 30,420 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 18,183 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven**Flexibel reïntegratiebudget (€ 3,230 miljoen)*

1. *Uit de administratieve gegevens blijkt dat er voor nabetalings WW, werkervaringsplaatsen, in- en uitstroombanen een eenmalig bedrag van € 3,230 miljoen extra benodigd is.*

Agenda voor de toekomst (-/- € 0,794 miljoen)

1. De raming is met € 0,276 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de inhuur capaciteit voor het digitaal verwerken van gegevens (-/- € 0,020 miljoen).
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 met € 1,050 miljoen verlaagd.*

Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 26,829 miljoen)

1. De raming is met € 0,171 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. Kasschuif van -/- € 27,0 miljoen in 2005 en totaal + € 27,0 miljoen in 2007 t/m 2009 als gevolg van vertraging in de uitvoering van de stimuleringsregeling ID-banen. De verhogingen in 2007 t/m 2009

worden ingezet voor leerwerktrajecten ten behoeve van de uitstroom van voormalige ID-werknemers naar ongesubsidieerd regulier werk.

Praktijkscholing (-/- € 3,585 miljoen)

1. De raming is met € 0,418 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,497 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 met € 4,500 miljoen verlaagd.*

RWI/SVWW (-/- € 17,243 miljoen)

1. De raming is met € 0,011 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,246 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. *De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 met € 17,500 miljoen verlaagd. Er is gebleken dat de projecten en de afrekening langer doorlopen dan gepland. Hierdoor treedt in 2005 onderuitputting op, maar vanaf 2006 meeruitgaven.*

REA uitkeringslasten (€ 0,593 miljoen)

1. De raming is met € 0,013 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Een toevoeging van € 0,088 miljoen aan de reïntegratiemiddelen Wajong voor een pilot met scholingsprotocol UWV.

REA uitvoeringskosten (-/- € 1,660 miljoen)

1. De raming is met € 0,013 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Een toevoeging van € 0,088 miljoen aan de reïntegratiemiddelen Wajong voor een pilot met scholingsprotocol UWV.
4. De uitvoeringskosten REA zijn aangepast aan de hand van de realisaties van het UWV over 2004 (-/- € 3,606 miljoen).
5. *Op basis van uitvoeringsgegevens UWV over 2005 is een herverdeling van € 1,815 miljoen verwerkt tussen de uitvoeringskosten Wajong en de uitvoeringskosten REA Wajong.*

Handhaving (€ 0,158 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,042 miljoen).
2. *Budgettair neutrale herschikking van € 0,2 miljoen binnen het totale handhavingsbudget op de SZW-begroting.*

Subsidies (€ 0,650 miljoen)

1. De raming is met € 0,086 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Een overboeking van -/- € 2,330 miljoen naar OCW ten behoeve van het project «Leren en Werken».
3. Overboekingen naar VWS als SZW bijdragen in de kosten van de Gezondheidsraad (-/- € 0,078 miljoen) en de Operatie Jong (-/- € 0,139 miljoen).

4. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,381 miljoen).
5. *In aanvulling op de onder punt 4 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettaire neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken o.a. ten behoeve van de gezondheidsraad (€ 0,300 miljoen).*
6. *Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,7 miljoen overblijven op de «Overige beleidsuitgaven ESF» die onderdeel uitmaken van de subsidie-uitgaven op artikel 23.*
7. *Het aantal subsidiabele projecten IPW gaat ver uit boven de beschikbare middelen; de subsidies IPW worden daarom met € 3,130 miljoen opwaarts bijgesteld.*

Onderzoek (-/- € 0,566 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Een overboeking van -/- € 0,290 miljoen naar OCW ten behoeve van het project «Leren en Werken».
3. *Budgettaire neutrale herschikking binnen de onderzoeksbudgetten op de SZW-begroting (-/- € 0,110 miljoen).*
4. *Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,172 miljoen overblijven op het onderzoeksbudget van artikel 23. De onderuitputting is de som van diverse kleine afwijkingen bij meerdere deelbudgetten.*

Apparaatuitgaven (€ 0,055 miljoen)

1. De raming is met € 0,027 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. *Vergoeding in verband met uitgaven interimregeling ziektekosten voor personeel van het Agentschap € 0,028 miljoen.*

Ontvangsten (€ 9,175 miljoen)

1. *Naar verwachting zullen de terugontvangsten WIW € 9,175 miljoen hoger zijn dan geraamd.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	2 420 564	2 421 549	33 890	2 455 439
Uitgaven:	2 187 715	2 188 700	33 890	2 222 590
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>2 187 151</i>	<i>2 188 136</i>	<i>33 890</i>	<i>2 222 026</i>
<i>Wet Sociale Werkvoorziening</i>	<i>2 187 151</i>	<i>2 188 136</i>	<i>33 890</i>	<i>2 222 026</i>
<i>Apparaatuitgaven</i>	<i>564</i>	<i>564</i>	<i>0</i>	<i>564</i>
<i>Personeel</i>	<i>539</i>	<i>539</i>	<i>0</i>	<i>539</i>
<i>Materieel</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
Ontvangsten	444 629	444 629	8 961	453 590

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 33,890 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 33,890 miljoen)

1. De raming is met € 33,890 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

Ontvangsten (€ 8,961 miljoen)

1. De raming van de ontvangsten is met € 8,961 miljoen verhoogd op grond van verwachte terugvorderingen over vorige uitvoeringsjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combineren	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	775 718	791 138	- 97 284	693 854
Uitgaven:	775 918	791 338	- 97 099	694 239
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>- 250</i>	<i>1 050</i>
LBO		300	0	300
Voorlichting		1 000	- 250	750
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>774 334</i>	<i>788 454</i>	<i>- 96 849</i>	<i>691 605</i>
KOA		10 000	0	10 000
Kinderopvang	772 506	776 661	- 96 091	680 570
Primair proces	1 228	731	- 458	273
Voorlichting	100	562	- 306	256
Onderzoek	500	500	6	506
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 584</i>	<i>1 584</i>	<i>0</i>	<i>1 584</i>
Personeel	1 412	1 412	0	1 412
Materieel	172	172	0	172
Ontvangsten	10 000	14 000	22 965	36 965

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 97,099 miljoen. Hiervan is -/- € 98,768 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,669 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Voorlichting (-/- € 0,250 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking ad € 0,250 miljoen van het voorlichtingsbudget naar het subsidiebudget op artikel 98 ten behoeve van de «Pensioenkijsker». Deze instelling verzorgt voorlichting over pensioenen.

Kinderopvang (-/- € 96,091 miljoen)

1. De raming is met € 8,430 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 2,530 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Op basis van realisatiegegevens van de belastingdienst is de raming met € 116,584 miljoen verlaagd.

4. Verhoging van de raming met € 7,333 miljoen als gevolg van de intensivering kinderopvang.
5. *De intensivering van het bedrag voor het 2e kind in 2006 leidt door de systematiek ook tot hogere uitgaven in 2005; het budget wordt daarom met € 2,2 miljoen naar boven bijgesteld.*

Primair proces (-/- € 0,458 miljoen)

1. De raming is met € 0,016 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,250 miljoen).
3. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettaire neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,224 miljoen).*

Voorlichting (-/- € 0,306 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 is een aantal budgettaire neutrale herschikkingen tussen de voorlichtingsbudgetten op artikel 25 en artikel 98 noodzakelijk gebleken (-/- € 0,307 miljoen).*

Onderzoek (€ 0,006 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

Ontvangsten (€ 22,965 miljoen)

1. De gerealiseerde terugontvangsten op de afrekening van de KOA-regeling en de RKB-regeling over eerdere jaren blijken hoger dan geraamd (€ 11,8 miljoen).
2. *In aanvulling op de onder punt 1 gemelde restituties zijn in de laatste maanden van de begrotingsuitvoering 2005 € 11,165 miljoen extra terugontvangsten gerealiseerd.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingen</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	4 346	4 285	- 184	4 101
Uitgaven:	4 385	4 415	- 314	4 101
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>790</i>	<i>820</i>	<i>- 314</i>	<i>506</i>
<i>Subsidies</i>	<i>300</i>	<i>470</i>	<i>- 170</i>	<i>300</i>
<i>Voorlichting (WMW)</i>	<i>490</i>	<i>350</i>	<i>- 144</i>	<i>206</i>
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>3 595</i>	<i>3 595</i>	<i>0</i>	<i>3 595</i>
<i>Personeel</i>	<i>3 368</i>	<i>3 368</i>	<i>0</i>	<i>3 368</i>
<i>Materieel</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>0</i>	<i>227</i>
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,314 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Subsidies (-/- € 0,170 miljoen)

1. Budgettaire neutrale herschikking tussen de subsidiebudgetten van artikel 26 en artikel 98 op de SZW-begroting (-/- € 0,170 miljoen).

Voorlichting (-/- € 0,144 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,150 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulerings van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgever</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	2 288	2 826	0	2 826
Uitgaven:	2 288	2 826	0	2 826
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>0</i>	<i>538</i>	<i>0</i>	<i>538</i>
Subsidies	0	538	0	538
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>2 288</i>	<i>2 288</i>	<i>0</i>	<i>2 288</i>
Personeel	2 085	2 085	0	2 085
Materieel	203	203	0	203
Ontvangsten	0	0	100	100

Toelichting

Onderstaand worden de mutaties op de ontvangstenraming van dit artikel toegelicht.

Ontvangsten (€ 0,100 miljoen)

1. De boete ontvangsten ATW worden op dit artikel verantwoord. De raming ad € 1,8 miljoen wordt van artikel 29 hier naar toe overgeboekt.
2. *De opbrengst bestuurlijke boete ATW voor 2005 is destijds bij het indienen van het wetsvoorstel geraamd op € 1,8 miljoen (zie Kamerstukken 2003/2004, 29 000, nr. 3). Dit bedrag is gebaseerd op een volume van 400 te innen boetes per jaar en gemiddeld boetebedrag van € 4 500. Uit realisatiegegevens t/m september 2005 blijken zowel het volume als de prijs ver achter te blijven bij de raming. De belangrijkste reden voor het achterblijven van het aantal realisaties is dat in veel minder gevallen dan in de situatie van voor de invoering van de bestuurlijke boete direct beboetbare zaken worden aange troffen. De herziene raming voor 2005 bedraagt € 0,1 miljoen.*

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	95 374	99 303	- 709	98 594
Uitgaven:	97 151	101 246	- 4 524	96 722
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>				
Handhaving	15 645	19 082	601	19 683
Primair proces	896	2 876	- 30	570
Subsidies	14 384	13 606	1 022	3 898
Onderzoek	365	2 000	- 1 311	12 295
			920	2 920
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>				
Arboconvenanten	33 621	34 279	- 5 125	29 154
Primair proces	25 030	23 492	- 5 978	17 514
Subsidies	8 232	400	- 142	258
Voorlichting	9	9 372	1 077	10 449
Onderzoek	350	557	88	645
		458	- 170	288
<i>Apparaatsuitgaven</i>				
Personeel	47 885	47 885	0	47 885
Materieel	42 827	42 827	0	42 827
	5 058	5 058	0	5 058
Ontvangsten	6 884	6 884	1 373	8 257

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,524 miljoen. Hiervan is -/- € 0,546 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,978 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

*Programma-uitgaven OD 1**Handhaving (-/- € 0,030 miljoen)*

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,002 miljoen).
2. *In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,032 miljoen).*

Primair proces (€ 1,022 miljoen)

1. De raming is met € 0,011 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting € 0,735 miljoen).
3. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,276 miljoen).*

Subsidies (-/- € 1,311 miljoen)

1. De raming is met € 0,115 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,104 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting -/- € 0,463 miljoen).
4. *In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,208 miljoen).*
5. *Overboeking naar LNV als SZW bijdrage in de exploitatiekosten van de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (-/- € 0,327 mln).*
6. *Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,532 miljoen overblijven op de subsidie-uitgaven van artikel 29 OD 1.*

Onderzoek (€ 0,920 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting € 0,168 miljoen).
3. *In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,746 miljoen).*

Programma-uitgaven OD 2

Arboconvenanten (-/- € 5,978 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,312 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Verwerking van informatie vanuit branches met arboconvenanten leidt tot € 1,9 miljoen lagere uitgaven.
4. *Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (-/- € 1,391 miljoen).*
5. *In de loop van het jaar zijn vertragingen opgetreden in de uitvoering van convenants-trajecten. In aanvulling op de verlaging bij punt 3 wordt de raming als gevolg hiervan met € 3 miljoen verlaagd.*

Primair proces (-/- € 0,142 miljoen)

1. Op basis van de thans beschikbare uitvoeringsgegevens over 2005 treedt op het budget primair Proces een onderuitputting op van € 0,142 miljoen.

Subsidies (€ 1,077 miljoen)

1. De raming is met € 0,008 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,060 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Overboeking ad € 0,320 miljoen van VWS in verband met een bijdrage in de kosten van de Stichting Expertisecentrum Reïntegratie.
4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting -/- € 0,080 miljoen).
5. *In aanvulling op de onder punt 4 genoemde herschikkingen is tijdens*

de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen verwerkt binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (€ 0,769 miljoen).

Voorlichting (€ 0,088 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting € 0,125 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen verwerkt binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (-/- € 0,037 miljoen).

Onderzoek (-/- € 0,170 miljoen)

1. De raming is met € 0,002 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting -/- € 0,072 miljoen).
3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen verwerkt binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (-/- € 0,100 miljoen).

Ontvangsten (€ 1,373 miljoen)

1. De boete ontvangsten ATW worden verantwoord op artikel 27. De raming ad € 1,8 miljoen wordt daar naar toe overgeboekt.
2. De gerealiseerde ontvangsten zijn met € 3,173 miljoen naar boven bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiële risico's bij inkomensverlies	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	5 356 585	5 075 463	49 509	5 124 972
Uitgaven:	5 234 470	4 953 348	49 509	5 002 857
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>5 219 035</i>	<i>4 866 513</i>	<i>51 772</i>	<i>4 918 285</i>
WWB	4 915 288	4 551 035	13 535	4 564 570
IOAW	190 613	201 197	- 2 651	198 546
IOAZ	34 370	34 370	8	34 378
Bijstand zelfstandigen	38 880	38 880	34 191	73 071
Bijstand buitenland	2 600	2 600	- 350	2 250
Overig	13 716	14 882	12 491	27 373
Handhaving	23 455	23 276	- 5 403	17 873
Subsidies	113	273	- 159	114
Voorlichting		0	110	110
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>56 050</i>	<i>56 050</i>	<i>198</i>	<i>56 248</i>
WWIK uitkeringslasten	51 285	51 285	170	51 455
WWIK uitvoeringskosten	4 765	4 765	28	4 793
<i>Programma-uitgaven OD 4</i>	<i>7 518</i>	<i>6 518</i>	<i>130</i>	<i>6 648</i>
BIA uitkeringslasten	6 048	6 048	0	6 048
BIA uitvoeringskosten	1 470	470	130	600

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
<i>Programma-uitgaven OD 5</i>	16 000	20 400	- 2 591	17 809
TRI uitkeringslasten	16 000	16 900	- 2 900	14 000
TRI uitvoeringskosten		3 500	309	3 809
<i>Apparaatsuitgaven</i>	3 867	3 867	0	3 867
Personeel	3 707	3 707	0	3 707
Materieel	160	160	0	160
Ontvangsten	0	0	30 253	30 253

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 52,509 miljoen. Hiervan is € 59,252 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 6,743 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen). Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

WWB (€ 13,535 miljoen)

1. De raming is met € 28,4 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.
2. Bijstellingen effecten van beleid (€ 36,1 miljoen); grootste bijstelling bij effect kinderalimentatie wegens uitgestelde inwerkingtreding van de nieuwe wet (€ 50,0 miljoen).
3. Ramingsbijstellingen als gevolg van ontwikkelingen in de gemiddelde uitkering, gegevens van het CPB over de werkloze beroepsbevolking die volgens de ramingsregel leiden tot bijstellingen in het volume van de bijstendensraming en bijstelling raming van het aantal WWB-gerechtigden ouder dan 64 jaar (-/- € 51,0 miljoen).

IOAW (-/- € 2,651 miljoen)

1. De raming is met € 0,849 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.
2. Ramingsbijstelling als gevolg van wijzigingen in de WW (€ 2,8 miljoen).
3. Volumeaanpassing op basis van de realisatie over 2004 (-/- € 5,4 miljoen).
4. *Uitvoeringsgegevens over 2005 leiden tot een lager volume dan geraamd (-/- € 0,9 miljoen).*

IOAZ (€ 0,008 miljoen)

1. De raming is met € 0,008 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

Bijstand Zelfstandigen (€ 34,191 miljoen)

1. De raming is met € 0,091 miljoen bijgesteld voor de prijsbijstelling 2005.
2. Nabetalingen BBZ over 2004 (€ 10,5 miljoen).
3. Ramingsbijstelling BBZ op basis van realisaties volume- en prijsontwikkeling 2004 (€ 23,6 miljoen).

Bijstand buitenland (-/- € 0,350 miljoen)

1. *Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,350 miljoen overblijven op het budget Bijstand buitenland.*

Overig (€ 12,491 miljoen)

1. Nabetalingen beroep en bezwaar (€ 12,803 miljoen).
2. Budgettair neutrale kasschuif in verband met wijzigingen in het tijdpad inwerkingtreding digitaal verantwoordingsstelsel gemeenten (-/ 0,334 miljoen).
3. Het inboeken van de jaarlijkse kosten van de toetsingscommissie WWB (€ 0,250 miljoen).
4. *De raming van de aanvullende uitkeringen voor tekortgemeenten WWB, gebaseerd op gegevens toetsingscommissie, bedraagt € 7,538 miljoen.*
5. *De raming uitgaven WFA is neerwaarts bijgesteld (-/ € 7,766 miljoen).*

Handhaving (-/ € 5,403 miljoen)

1. De raming is met € 0,339 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,089 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/ € 0,186 miljoen).
4. *Overboeking van -/ € 5,0 miljoen naar artikel 22 ter financiering van de voorstellen van de commissie Keller.*
5. *In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,005 miljoen).*
6. *Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,650 miljoen overblijven op de Handhavingsuitgaven op artikel 30.*

Subsidies (-/ € 0,159 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/ € 0,160 miljoen).

Voorlichting (€ 0,110 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het voorlichtingsproject jongeren en schulden (€ 0,110 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 0,170 miljoen)

1. De raming is met € 0,170 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

WWIK uitvoeringskosten (€ 0,028 miljoen)

1. De raming is met € 0,010 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,018 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

TBIA uitvoeringskosten (€ 0,130 miljoen)

1. De raming is met € 0,002 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2004 (-/ € 0,258 miljoen).
4. *Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal op de*

uitvoeringskosten TBIA in 2005 een tekort ontstaan van € 0,380 miljoen.

TRI uitkeringslasten (€ 0,100 miljoen)

1. De raming is met € 0,100 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.
2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de uitgaven met € 3 miljoen neerwaarts aangepast.

TRI uitvoeringskosten (€ 0,309 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
2. De raming is met € 0,013 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. Ramingsbijstelling € 0,3 miljoen uitkering bij scholing (amendement van Leeuwen).
4. De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2004 (-/- € 0,010 miljoen).

Ontvangsten (€ 30,253 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten 2005 ad € 30,253 miljoen betreffen verrekeningen/restituties inzake betaalde rijksvergoeding in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, WWIK IOAW, FWI en diversen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiële risico's bij arbeidsongeschiktheid</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 671 437	1 674 856	40 996	1 715 852
Uitgaven:	1 671 437	1 674 856	40 996	1 715 852
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>1 670 017</i>	<i>1 673 436</i>	<i>40 996</i>	<i>1 714 432</i>
Wajong uitkeringslasten	1 614 469	1 613 818	48 501	1 662 319
Wajong uitvoeringskosten	55 548	59 618	- 7 505	52 113
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>	<i>0</i>	<i>1 420</i>
Personeel	1 349	1 349	0	1 349
Materieel	71	71	0	71
Ontvangsten	0	0	451	451

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 40,996 miljoen. Hiervan is € 21,811 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 19,185 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wajong uitkeringslasten (€ 48,501 miljoen)

1. Ramingsbijstelling als gevolg van een hogere dan geraamde instroom van 18-jarigen (€ 29,0 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de ramingen voor het volume (€ 7,714 miljoen) en de ontwikkeling van gemiddelde uitkering (-/- € 9,213 miljoen) aangepast.

3. Het aantal Wajong uitkeringen is in 2005 sterker gestegen dan verwacht (€ 21,0 miljoen). Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door een toename van de instroom van personen met psychische problemen. Ook neemt het aantal personen dat na een periode van arbeidsgeschiktheid weer arbeidsongeschikt raken de laatste drie jaar met 1,5 tot 3% per jaar toe.

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 5,505 miljoen)

- De raming is met € 0,592 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
 - De raming is met € 0,212 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
 - De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van de uitvoeringsgegevens van het UWV over het jaar 2004 (-/- € 6,494 miljoen).
 - Op basis van de thans beschikbare uitvoeringsgegevens kan de omvang van de uitvoeringskosten in aanvulling op de onder 3 genoemde verlaging met € 1,815 miljoen worden verlaagd.
- De ontvangsten betreffen afrekeningen WAJONG met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Bescherming zonder activerende voorwaarden tegen de financiële risico's bij inkomensverlies</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	331 312	329 412	19 377	348 789
Uitgaven:	331 312	329 412	19 377	348 789
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>330 592</i>	<i>328 692</i>	<i>19 377</i>	<i>348 069</i>
Toeslagenwet uitkeringslasten	318 693	315 793	21 448	337 241
Toeslagenwet uitvoeringskosten	11 899	12 899	- 2 071	10 828
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>720</i>
Personeel	684	684	0	684
Materieel	36	36	0	36
Ontvangsten	0	0	1 298	1 298

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 19,377 miljoen. Hiervan is € 19,757 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,380 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 21,488 miljoen)

- De raming van zowel volume (€ 34,399 miljoen) als gemiddelde uitkering (-/- € 12,951 miljoen) zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.

Toeslagenwet uitvoeringskosten (-/- € 2,071 miljoen)

- De raming is met € 0,120 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,045 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over het jaar 2004 (-/- € 1,856 miljoen).
4. *Op basis van de thans beschikbare uitvoeringsgegevens kan de omvang van de uitvoeringskosten in aanvulling op de onder 3 genoemde verlaging met € 0,380 miljoen worden verlaagd.*

Ontvangsten (€ 1,298 miljoen)

1. De ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen Toeslagenwet met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	3 347 382	3 347 384	- 9 690	3 337 694
Uitgaven:	3 347 382	3 347 384	- 9 690	3 337 694
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>3 343 690</i>	<i>3 343 692</i>	<i>- 9 981</i>	<i>3 333 711</i>
AKW uitkeringslasten	3 229 248	3 229 248	- 12 648	3 216 600
AKW uitvoeringskosten	80 742	80 744	1 242	81 986
TOG uitkeringslasten	31 094	31 094	1 696	32 790
TOG uitvoeringskosten	2 606	2 606	- 271	2 335
<i>Programma-uitgaven OD 3</i>	<i>3 233</i>	<i>3 233</i>	<i>291</i>	<i>3 524</i>
Uitkeringslasten Reg.Asbest	2 235	2 235	0	2 235
Uitvoeringskosten Reg.Asbest	998	998	291	1 289
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>459</i>	<i>459</i>	<i>0</i>	<i>459</i>
Personeel	438	438	0	438
Materieel	21	21	0	21
Ontvangsten	272	272	10 608	10 880

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,690 miljoen. Hiervan is 20,863 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 11,173 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

AKW uitkeringslasten (-/- € 12,648 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen van het volume (-/- € 2,895 miljoen) en de gemiddelde prijs (-/- € 19,230 miljoen) aangepast.
2. *De uitkeringslasten zijn met 9,5 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is het volume met circa 5000 kinderen neerwaarts aangepast (effect circa - 4,5 miljoen). Anderzijds is de gemiddelde uitkering naar boven bijgesteld (effect circa € 14 miljoen).*

AKW uitvoeringskosten (€ 1,242 miljoen)

1. De raming is met € 0,934 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

- De raming is met € 0,308 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

TOG uitkeringslasten (€ 1,696 miljoen)

- Op basis van uitvoeringsinformatie is het aantal kinderen met circa 1 000 naar boven bijgesteld; daarnaast is ook sprake van uitkeringslasten die met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Per saldo worden de uitgaven met € 1,696 miljoen naar boven bijgesteld.

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,271 miljoen)

- De raming is met € 0,004 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
- De raming is met € 0,010 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
- Op basis van thans beschikbare uitvoeringsgegevens kan bij de uitvoeringskosten TOG een verlaging van € 0,285 miljoen worden verwerkt.

Uitvoeringskosten regelingen Asbestslachtoffers (€ 0,291 miljoen)

- De raming is met € 0,002 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.
- De raming is met € 0,004 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
- Op basis van thans beschikbare uitvoeringsgegevens dienen de uitvoeringskosten van de regelingen Asbestslachtoffers te worden opgehoogd met € 0,285 miljoen.

Ontvangsten (€ 10,608 miljoen)

- De gerealiseerde ontvangsten (€ 4,428 miljoen) hebben betrekking op afrekeningen AKW en TOG over voorgaande dienstjaren.
- In aanvulling op de ontvangsten onder punt 1 zijn in de laatste maanden van het uitvoeringsjaar aanvullende restituties op afrekeningen over voorgaande jaren gerealiseerd (€ 6,180 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Borgen van voldoende dekking in sociale kosten en spaarfonds AOW</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	7 657 892	7 742 192	452 520	8 194 712
Uitgaven:	7 657 892	7 742 192	452 520	8 194 712
<i>Programma-uitgaven OD 1</i>	<i>4 912 200</i>	<i>4 996 500</i>	<i>452 520</i>	<i>5 449 020</i>
Rijksbijdrage AOW-gat grensarbeiders	11 000		0	0
Bijdragen BIKK AOW	2 362 100	2 358 000	- 16 600	2 341 400
Bijdragen BIKK Anw	159 500	159 100	- 1 200	157 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds	2 224 000	2 224 000	470 000	2 694 000
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden	1 700	1 700	320	2 020
Rijksbijdrage Aof	2 000	2 000	0	2 000
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW	151 900	251 700	0	251 700
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>2 745 370</i>	<i>2 745 370</i>	<i>0</i>	<i>2 745 370</i>
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW	2 745 370	2 745 370	0	2 745 370
<i>Apparaatsuitgaven</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>0</i>	<i>322</i>
Personeel	304	304	0	304
Materieel	18	18	0	18
Ontvangsten	0	0	44 033	44 033

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 452,520 miljoen. Hiervan is € 452,500 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,020 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 16,600 miljoen)

1. Bijstelling van de BIKK-raming voor de AOW naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CPB. De heffingskortingen op basis waarvan de BIKK-bedragen worden berekend, zijn bijgesteld (-/- € 16,6 miljoen).

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 1,200 miljoen)

1. Bijstelling van de BIKK-raming voor de ANW naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CPB. De heffingskortingen op basis waarvan de BIKK-bedragen worden berekend, zijn bijgesteld (-/- € 1,2 miljoen).

Rijksbijdrage ouderdomsfonds (€ 470,0 miljoen)

1. Om de vermogenspositie van het Ouderdomsfonds (Of) ultimo 2005 op nul te doen komen, is de rijksbijdrage in 2005 met € 470 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit belast het EMU-saldo niet en zo kan de AOW-premie ongewijzigd blijven en wordt het lasten- en koopkrachtbeeld niet beïnvloed.

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden (€ 0,320 miljoen)

1. De raming is met € 0,3 miljoen verhoogd in verband met het feit dat de in 2005 van het UWV ontvangen declaraties gemoedsbezwaarden hoger uitvallen dan geraamd.
2. In aanvulling op de mutatie onder punt 1 is een extra bedrag van € 0,020 miljoen benodigd om de UWV declaraties te kunnen voldoen.

Ontvangsten (€ 44,033 miljoen)

1. Een terugontvangst van € 0,033 miljoen wegens vaststelling van de premiebijdragen gemoedsbezwaarden over voorgaande dienstjaren.
2. Een terugontvangst van € 44,0 miljoen in verband met de vaststelling van de rijksbijdrage WAZ over de jaren 1998 tot en met 2001.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
Verplichtingen	12 661	12 856	- 108	12 748
Uitgaven:	12 661	12 905	- 180	12 725
<i>Programma-uitgaven OD 2</i>	<i>10 277</i>	<i>10 521</i>	<i>- 180</i>	<i>10 341</i>
Dagindeling		111	0	111
Primair proces	2 246	2 133	46	2 179
Subsidies	7 727	7 727	- 291	7 436
Voorlichting	204	110	- 25	85
Onderzoek	100	440	90	530

Algemene beleidsdoelstelling: <i>Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen</i>	Stand ontwerp- begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e supple- tore begroting (4)=(2)+(3)
<i>Apparaatsuitgaven</i>	2 384	2 384	0	2 384
<i>Personeel</i>	2 015	2 015	0	2 015
<i>Materieel</i>	369	369	0	369
Ontvangsten	0	0	83	83

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,180 miljoen. Hiervan is € 0,150 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,330 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Primair proces (€ 0,046 miljoen)

1. De raming is met € 0,029 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Een overboeking naar VWS van -/- € 0,092 miljoen als SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting € 0,081 miljoen).
4. *In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,028 miljoen).*

Subsidies (-/- € 0,291 miljoen)

1. De raming is met € 0,039 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 is een budgettair neutrale herschikking naar artikel 98 noodzakelijk gebleken ten behoeve van de visitatiecommissie (-/- € 0,330 miljoen).*

Voorlichting (-/- € 0,025 miljoen)

1. De raming is met € 0,003 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. *Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,028 miljoen).*

Onderzoek (€ 0,090 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale onderzoeksbudget op de SZW-begroting (€ 0,089 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,083 miljoen)

1. Definitieve subsidie vaststellingen hebben geleid tot restituties.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

Artikel 97 Aflopende regelingen	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2005	62	244	0
Stand 1e suppletore begroting 2005	7 487	7 669	2 000
Mutaties 2e suppletore begroting:			
<i>Programma-uitgaven</i>			
1. Afgesloten regelingen	14	14	
2. IHS Banenpools	62	62	
3. Bedrijfsverzamelgebouwen	- 6 991	- 6 991	
<i>Apparaatsuitgaven</i>			
4. Uitvoering BVG door Agentschap SZW	91	91	
<i>Ontvangsten</i>			
5. Bijstelling ontvangsten Arbvo			6 000
6. Ontvangsten inkoop diensten Arbvo			1 664
Stand 2e suppletore begroting 2005	663	845	9 664

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 6,824 miljoen. Met uitzondering van een budgettaire neutrale overboeking van € 0,091 miljoen binnen het artikel, hebben de mutaties uitsluitend betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Afgesloten regelingen (€ 0,014 miljoen)

1. Twee van de afgesloten financiële regelingen zijn de Wet Werkloosheidsvoorziening en de regeling Inkoop Sociale Diensten bij Arbvo. In 2005 zijn ten laste van deze regelingen € 0,001 en € 0,013 miljoen aan nabetalingen verricht.

IHS-Banenpools (€ 0,062 miljoen)

2. In het kader van de koopkrachtreparatie voor ex-banenpoolers met individuele huursubsidie (IHS) is in 2005 € 0,062 miljoen nabetaald.

Bedrijfsverzamelgebouwen (-/- € 6,991 miljoen)

3. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 6,9 miljoen overblijven op de bedrijfsverzamelgebouwen.

Apparaatuitgaven (€ 0,091 miljoen)

4. Overboeking van de uitvoeringskosten bedrijfsverzamelgebouwen naar het Agentschap SZW (€ 0,091 miljoen).

Ontvangsten (€ 6 miljoen)

5. De € 6 miljoen hogere ontvangsten hebben betrekking op de geraamde meevaller bij de liquidatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De totaal geraamde meevaller bedraagt € 8 miljoen.

6. Afrekeningen over voorgaande dienstjaren op de regeling Inkoop sociale Diensten bij Arbvo leiden tot 1,664 miljoen terugontvangsten.

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

Artikel 98 Algemeen	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2005	229 978	233 805	19 126
Stand 1e suppletore begroting 2005	226 071	229 777	19 277
Mutaties 2e suppletore begroting:			
<i>Programma-uitgaven</i>			
<i>Handhaving</i>			
1. Loonbijstelling 2005	466	466	
2. Prijsbijstelling 2005	158	158	
3. Overboeking naar BZK ivm bijdrage BSN	- 2 200	- 2 200	
4. Budgettair neutrale herschikkingen	- 1 981	- 1 981	
5. Verlaging van het handhavingsbudget	- 17 250	- 17 250	
6. Budgettair neutrale herschikkingen	- 2 318	- 2 383	
<i>Primair proces</i>			
7. Prijsbijstelling 2005	7	7	
8. Budgettair neutrale herschikkingen	276	276	
9. Verlaging van het budget Primair proces	- 130	- 130	
10. Budgettair neutrale herschikkingen	448	269	
<i>Subsidies</i>			
11. Prijsbijstelling 2005	92	92	
12. Budgettair neutrale herschikkingen	- 215	- 46	
13. Verlaging van het subsidiebudget	- 274	- 313	
<i>Voorlichting</i>			
14. Prijsbijstelling 2005	75	75	
15. Budgettair neutrale verplichtingschuif	1 800		
16. Budgettair neutrale herschikkingen	115	115	
17. Verlaging van het voorlichtingbudget	- 181	- 313	
18. Budgettair neutrale herschikkingen	279	333	
<i>Onderzoek en Beleidsinformatie</i>			
19. Prijsbijstelling 2005	133	133	
20. Budgettair neutrale herschikkingen	- 239	- 239	
21. Naar OC&W project Leren & Werken	- 28	- 28	
22. Verlaging van het onderzoeksbudget	- 435	- 435	
23. Budgettair neutrale herschikkingen	116	15	
<i>Apparaatsuitgaven</i>			
<i>Personeel</i>			
24. Loonbijstelling 2005	3 764	3 764	
25. Budgettair neutrale herschikkingen	- 879	- 879	
26. Verlaging van het personeelsbudget	- 2 000	- 2 000	
27. Bijdrage extra interim uitkering december	1 935	1 935	
28. Budgettair neutrale herschikkingen	- 1 606	- 1 606	
<i>Materieel</i>			
29. Prijsbijstelling 2005	321	321	
30. Budgettair neutrale herschikkingen	2 283	2 283	
31. Desalderingen ontvangsten en uitgaven	1 732	1 732	
32. Van VROM 1e lijns toezicht	863	263	
33. Verlaging van het materieelbudget	- 1 130	- 1 130	
34. Budgettair neutrale herschikkingen	1 398	1 293	
<i>Huisvesting</i>			
35. Prijsbijstelling 2005	395	395	
36. Budgettair neutrale herschikkingen	102	102	
37. Verlaging van het huisvestingsbudget	- 1 000	- 1 000	
38. Budgettair neutrale herschikkingen	310	310	

Artikel 98 Algemeen	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
<i>Automatisering</i>			
39. Prijsbijstelling 2005	222	222	
40. Bijstelling verplichtingen	1 500		
41. Budgettair neutrale herschikkingen	581	581	
42. Van VROM 1e lijns toezicht	270	120	
43. Budgettair neutrale herschikkingen	1 225	1 330	
<i>Bijdrage moederdepartement aan IWI</i>			
44. Loonbijstelling 2005	407	407	
45. Prijsbijstelling 2005	85	85	
46. Budgettair neutrale herschikkingen	- 112	- 112	
47. Verlaging van het IWI budget	- 1 000	- 1 000	
48. Budgettair neutrale herschikkingen	- 68	- 68	
<i>Ontvangsten</i>			
49. Correctie HA taakstelling			- 15 700
50. Diverse desalderingen			1 732
51. Diverse ontvangsten			1 810
Stand 2e suppletore begroting 2005	214 383	213 746	7 119

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 16,031 miljoen. Hiervan is € 5,729 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 21,760 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

De nummers in de toelichting verwijzen naar de posten in de tabel.

1, 2, 7, 11, 14, 19, 24, 29, 35, 39, 44 en 45. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2005.

3. Een overboeking van -/- € 0,028 miljoen naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in de kosten van de invoering van het Burger Service Nummer (BSN).

4, 8, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 36, 41 en 46. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van apparaatuitgaven en algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties zijn door middel van herschikkingen in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

21. Een overboeking van -/- € 0,028 miljoen naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het project Leren & Werken.

31 en 50. Diverse desalderingen met ontvangstenmutaties. De desalderingen hebben betrekking op ontvangsten en bijdragen voor door SZW gemaakte kosten. Een groot deel van de desalderingen heeft betrekking op huurpenningen. Een van de door SZW gehuurde panden wordt onderverhuurd.

40. Omdat voor de bouw van de nieuwe administratie (Hermes) in 2004 € 1,5 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan dan geraamd, dient het verplichtingenbudget 2005 eenmalig met eenzelfde bedrag te worden verhoogd.

49. De besparingstaakstelling als gevolg van fraudemaatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord was in eerste instantie geparkeerd op het departementale ontvangstenartikel. De besparingen treden echter op in de vorm van lagere premieuitgaven en hogere premieinkomsten. De ingeboekte taakstelling (€ 15,7 miljoen) wordt hier dan ook gecorrigeerd.

5, 9, 13, 17, 22, 26, 33, 37 en 47. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 kan op een aantal budgetten onderuitputting worden gemeld. Bij de programma-uitgaven ontstaan de lagere uitgaven vooral omdat projecten niet zijn afgerond dan wel goedkoper zijn uitgevoerd dan geraamd. Bij de apparaatuitgaven zijn incidentele en departementaalbrede budgetten niet volledig uitgeput. Daarnaast treden al in 2005 besparingseffecten op als gevolg van ombuigingsmaatregelen die met ingang van 2006 in de ramingen zijn verwerkt.

32 en 42. Een overboeking ad € 0,383 miljoen van het ministerie van VROM ten behoeve van de versterking van de eerstelijns toezichts- en handhavingstaken van het externe veiligheidsbeleid door de Arbeidsinspectie.

5, 10, 18, 23, 28, 34, 38, 43 en 48. Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de uitvoering van de begroting 2005 noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. In de Najaarsnota zijn aanvullende budgettair neutrale herschikkingen verwerkt.

27. De interimregeling ziektekosten voor ambtenaren komt per 1 januari 2006 te vervallen. De resterende rechten op deze regeling worden in december uitbetaald. Het hiermee gemoeide bedrag van € 1,935 miljoen is aan de begroting toegevoegd.

51. De ontvangstenraming is met € 1,810 miljoen verhoogd. De hogere ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies en projecten die hebben geleid tot restituties. Daarnaast worden hogere ontvangsten gerealiseerd voor geleverde prestaties en diensten door SZW personeel.

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2005	5 020	5 020	0
Stand 1e suppletore begroting 2005	78 670	78 670	0
Mutaties 2e suppletore begroting:			
<i>Programma-uitgaven</i>			
<i>Loonbijstelling</i>			
1. Uitdelen van de loonbijstelling 2005	- 51 253	- 51 253	
2. Compensaties uit loonbijstelling	- 4 075	- 4 075	
3. Afoming WW maatregelen	25	25	
<i>Prijsbijstelling</i>			
4. Uitdelen van de prijsbijstelling 2005	- 9 555	- 9 555	
5. Compensaties uit prijsbijstelling	- 13 785	- 13 785	
Stand 2e suppletore begroting 2005	27	27	0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting ad -/- € 78,643 miljoen heeft uitsluitend betrekking op mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Loonbijstelling (-/- € 55,303 miljoen)

1. Verdeling van de loonbijstelling 2005 naar de begrotingsartikelen.
2. De loonbijstelling 2004 en 2005 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen.
3. De effecten afroming WW-maatregelen geven een positief saldo ten opzichte van de eerder ingeboekte taakstelling.

Prijsbijstelling (-/- € 23,340 miljoen)

4. Verdeling van de prijsbijstelling 2005 naar de begrotingsartikelen.
5. De prijsbijstelling 2004 en 2005 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen.